

決算報告書

(第 2 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

一般社団法人 サンパーク いなべ

三重県いなべ市藤原町鼎 3 0 7 1 番地

平成 28 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(流動資産合計)	(27,170,897)	(流動負債合計)	(23,833,255)
現 金	236,935	未 払 金	22,207,125
普 通 預 金	26,879,479	預 り 金	93,530
未 収 金	54,483	未 払 法 人 税 等	1,532,600
(固定資産合計)	(3,290,162)	負債合計合計	23,833,255
建 物	953,501	資 本 の 部	
車 両 運 搬 具	1,286,618	(一般正味財産増減額)	(6,627,804)
什 器 備 品	1,050,043	正味財産合計合計	6,627,804
資産合計合計	30,461,059	負債及び正味財産合計合計	30,461,059

正味財産増減計算書

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

単位 円

【基本財産運用益】		
基本財産受取賃貸料	1,708,471	1,708,471
【事業収益】		
イベント収入	31,750,934	
物品販売収入	603,368	
施設利用料収入	18,156,350	50,510,652
【受取委託料】		
管理委託料収入	49,680,000	49,680,000
【雑収益】		
受取利息	3,093	
雑収益	1,388,598	
経常収益計	103,290,814	1,391,691
【事業費】		
給料手当	4,976,000	
臨時雇賃金	331,340	
福利厚生費	1,440,435	
旅費交通費	1,200,000	
通信運搬費	401,064	
消耗品費	11,376,038	
修繕費	2,187,674	
広告宣伝費	2,910,880	
燃料費	1,179,921	
光熱水料費	2,989,844	
貸借料	72,036	
保険料	291,676	
諸会費	27,600	
租税公課	107,300	
支払負担金	76,620	
事務事業委託費	46,019,847	
減価償却費	73,858	82,293,745
【管理費】		
役員報酬	6,960,000	
給料手当	2,557,366	
諸謝金	12,000	
租税公課	29,900	
支払手数料	106,534	
リース料	53,065	
施設保守管理料	3,065,800	
雑費	52,000	
経常費用計	95,130,410	
当期経常増減額	8,160,404	
当期一般正味財産増減額	8,160,404	
法人税、住民税及び事業税	1,532,600	
一般正味財産増減額	6,627,804	12,836,665
【一般正味財産期末残高】		6,627,804
正味財産期末残高		6,627,804